

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：2026-056

天通控股股份有限公司

十届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司十届四次董事会会议通知于2026年8月21日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月28日下午在海宁公司会议室召开。本次会议由郑晓彬先生主持，会议应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司第三期员工持股计划（修订稿）〉及其摘要的议案》

为了更好地实施本次员工持股计划，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对原《公司第三期员工持股计划》中的资金来源、管理模式、资产管理机构等相关事项进行了修订，并形成了《公司第三期员工持股计划（修订稿）》及其摘要。

具体内容详见2026-057号“关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的公告”，公司第三期员工持股计划（修订稿）及其摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，关联董事郑晓彬先生、舒蛟靖先生回避表决。

（二）审议通过了《关于〈公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，对原《公司第三期员工持股计划管理办法》进行了修订，并形成了《公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，关联董事郑晓彬先生、舒蛟靖先生回避表决。

本次审议的员工持股计划修订事项在公司2026年第二次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于调整 2026 年度部分日常关联交易预计金额的议案》

结合 2026 年 1-6 月实际业务发生情况，拟调整部分关联方 2026 年度日常关联交易预计金额，本次调整后，公司 2026 年度日常关联交易预计总额由原 32,077 万元调整为 37,428 万元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司 2026-058 号“关于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的公告”。

（1）调整与浙江艾科半导体设备有限公司、浙江吉进科技有限公司、天通瑞宏科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生回避表决。

（2）调整与杭州轻舟科技有限公司、徐州美兴光电科技有限公司、安徽美达瑞新材料科技有限公司、海宁小匠科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日